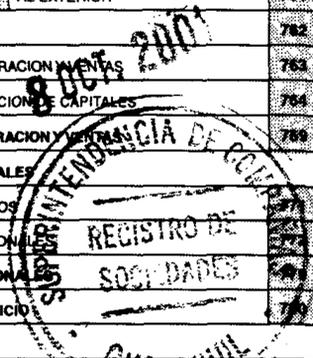


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990025517001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL OPTICA CIL C.A. LIDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 25133			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1,498.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 577,084.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 56,295.94	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 4,581.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 102,704.75	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 581,666.39</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 113,316.54	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 242,552.31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 160,499.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 102,704.75	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 737.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 93,724.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 7,652.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 43,606.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 58,507.46</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 219,008.62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 62,742.41	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 255,166.10</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,230.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 157,366.33	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10,311.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10,927.51	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 13,166.30	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 75,284.44</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 16,813.48	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,168.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5,129.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES	761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	762 ---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 ---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 75,284.44</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 106,720.32	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2,496.67	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 606.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 313,748.37</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 1,083.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 ---</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 12,751.92	
OTROS SUPERAVITS	507 133,971.08	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 338.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 12,751.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,722.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 143,724.16</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 219,008.62</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 12,751.92	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,912.79	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 045.00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 12,751.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JUAN ARROBA A.</u> FIRMA CONTADOR: <u>ING. GUILLERMO LOGROÑO S.</u>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
NOMBRE: <u>OPT. JUAN ARROBA A.</u> NOMBRE: <u>ING. GUILLERMO LOGROÑO S.</u>		EN EL PAIS	808 ---	
c.i. <u>09-00383308</u> c.i. <u>06-01287105</u>		EN EL EXTERIOR	809 ---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1,912.79	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 887.45	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---	
INTERESES POR MORA	903 71.94	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---	
MULTAS	904 159.74	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 10,839.13	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,119.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 2,759.76	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 398.00	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,423.07	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 687.45	
925 No. --- 926 U.S. \$ ---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 ---	
927 --- 928 U.S. \$ ---				



101 - 30000 - 7